

MESTO KROMPACHY
ROZPOČET MESTA NA ROK 2018

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
100	DANOVÉ PRIJMY	3 351 040	3 351 040	3 620 158	108,0
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	2 900 000	2 900 000	3 171 631	109,4
111	daň z príjmov	2 900 000	2 900 000	3 171 631	109,4
120	Daň z majetku	251 500	251 500	254 611	101,2
	DzN pozemky	17 000	17 000	15 609	91,8
	DzN zo stavieb	220 000	220 000	225 195	102,4
	DzN z bytov	14 500	14 500	13 807	95,2
133	Dane z špecifické služby	199 540	199 540	193 916	97,2
	za psa	6 000	6 000	6 030	100,5
	za verejné priestranstvo	7 000	7 000	1 949	27,8
	za predajne automaty	500	500	170	34,0
	za nevýherné hracie prístroje	240	240	-	0,0
	za ubytovanie	5 800	5 800	3 454	59,6
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	180 000	180 000	182 314	101,3
200	NEDANOVÉ PRIJMY	487 233	504 963	579 030	114,7
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 050	4 050	10 762	265,7
	dividendy	50	50	50	99,2
	príjmy zo zisku	4 000	4 000	10 712	267,8
212	Príjmy z vlastníctva	347 653	347 653	391 778	112,7
	z prenájmu pozemkov	6 000	6 000	5 812	96,9
	z prenájmu nebytových priestorov	76 780	76 780	79 762	103,9
	z prenájmu domu kultúry	16 400	16 400	13 925	84,9
	z prenájmu nemocnice	57 000	57 000	63 132	110,8
	z prenájmu lesov (pozemky + NP)	6 700	6 700	6 700	100,0
	z prenájmu 42. b. j.	90 000	90 000	89 592	99,5
	z prenájmu 15. b. j.	24 200	24 200	24 028	99,3
	z prenájmu ostatných objektov	33 800	33 800	31 438	93,0
	z prenájmu HPP	36 773	36 773	77 388	210,4

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	89 030	106 760	107 756	100,9
221	Administratívne poplatky	21 900	21 900	18 778	85,7
	správne - MsÚ, hracie automaty	13 000	13 000	9 743	74,9
	správne poplatky - matričný úrad (aj IOMO)	6 500	6 500	5 776	88,9
	správne poplatky- stavebný úrad	2 400	2 400	3 260	135,8
222	Pokuty a penále	1 050	1 050	1 037	98,7
	v blokovom konaní	300	300	500	166,7
	pokuty uložené MsÚ	100	100	-	0,0
	za školskú dochádzku	500	500	310	62,0
	za porušenie predpisov	150	150	227	151,2
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	62 380	80 110	85 136	106,3
	za poskytnuté energie	19 600	19 600	27 111	138,3
	za relácie v mestskom rozhlase	300	300	270	90,0
	vstupné na kultúrne podujatia	4 000	19 145	18 255	95,3
	za obradné siene	500	500	470	94,0
	za úkony mestského úradu	100	100	71	71,0
	za opatrovateľskú službu	16 800	16 800	18 305	109,0
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	400	850	869	102,2
	z predaja Krompašského spravodajcu	700	700	497	71,0
	za služby v práčovni - DOS	180	180	257	143,0
	členské - mestská knižnica	1 100	1 100	1 039	94,5
	príjmy sociálne zariadenie Maška	900	900	1 475	163,9
	ostatné poplatky	4 000	4 000	-	0,0
	poplatky CVČ	2 000	4 135	4 267	103,2
	cintorínske poplatky	11 000	11 000	11 783	107,1
	príjmy z ihrísk	700	700	412	58,8
	asistenčné poplatky za služby IOM	100	100	57	57,2
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	3 700	3 700	2 805	75,8
	znečistenie ovzdušia	3 700	3 700	2 805	75,8
240	Úroky z vkladov	1 000	1 000	711	71,1
	z vkladov	1 000	1 000	711	71,1

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
292	Ostatné príjmy	45 500	45 500	68 023	149,5
	náhrady s poistného plnenia	-	-	-	0,0
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	20 000	20 000	28 231	141,2
	z prevádzky verejného WC	500	500	663	132,6
	ostatné(stanky)	25 000	25 000	39 128	156,5
	Bežné príjmy	3 838 273	3 856 003	4 199 188	108,9
300	Granty a transfery	2 170 101	2 319 455	2 257 817	97,3
	ostatné projekty	44 000	65 456	34 825	53,2
	na matričnú činnosť	30 400	31 330	31 330	100,0
	register obyvateľstva	2 940	2 940	2 920	99,3
	register adries	50	802	802	100,0
	stavebný úrad	9 098	9 098	10 204	112,2
	školský úrad	14 615	14 582	13 367	91,7
	občianska hliadka	63 843	63 843	58 523	0,0
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	5 989	5 989	4 624	77,2
	chránená dielňa kamerový systém § 60	15 777	15 777	14 152	89,7
	chránená dielňa - informátor § 60	2 995	2 995	3 093	103,3
	chránená dielňa doručovateľka § 60	-	-	-	0,0
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	-	9 320	8 996	96,5
	na podporu zamestnanosti § 54	8 848	35 823	31 416	87,7
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	32 340	32 340	12 053	37,3
	na podporu zamestnanosti § 51a	1 030	4 139	4 140	100,0
	terenná sociálna práca	67 096	69 258	68 446	98,8
	na školstvo-prenesené kompetencie	1 650 000	1 731 460	1 732 507	100,1
	ZSS Maška	10 080	10 080	7 619	75,6
	osobitný príjemca, hmotná núdza	210 000	210 000	214 248	102,0
	Voľby	-	3 223	3 223	0,0
	ostatné(sponzorské)	1 000	1 000	1 330	133,0
	BEZNE PRIJMY SPOLU	6 008 374	6 175 458	6 457 006	104,6
	Vlastné príjmy	100 000	112 300	103 807	92,4
	Potraviny SJ	-	100 000	94 358	94,4

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
450	PRIJMY Z OSTATNYCH FINANČNYCH OPERACII	479 080	804 167	422 104	52,5
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	244 000	508 839	113 275	22,3
	cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	235 080	295 328	295 328	100,0
	ostatné príjmové finančné operácie	-	-	13 501	
500	PRIJATÉ ÚVERY	-	-	-	0,0
	investičný	-	-	-	0,0
456	PRIJATÉ ZABEZPEKY	-	-	69 348	
	VO, byty			69 348	
	SPOLU:	479 080	804 167	491 452	61,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	56 600	56 600	59 158	104,5
	budov, stavieb, nehmotný majetok	48 600	48 600	52 718	108,5
	pozemkov	8 000	8 000	6 440	80,5
320	Kapitálové granty a transfery	1 308 626	1 278 417	50 000	3,9
	dotácia kamerový systém SOS	-	-	-	0,0
	dotácia železiareň	-	-	-	0,0
	rekonštrukcia MŠ SNP	504 640	504 640	-	0,0
	dotácia športový areál (vnútrobloky)	348 750	348 750	-	0,0
	dotácia rekonštrukcia MŠ Robotnícka	286 425	286 425	-	0,0
	dotácia cyklistický chodník	96 601	96 601	-	0,0
	dotácia výstavba ihriska - Hornádska	32 430	32 430	20 000	0,0
	dotácia zvýšenie bezpečnosti v meste	30 209	-	-	0,0
	dotácia lesný náučný chodník	9 571	9 571	-	0,0
	dotácia rekonštrukcia PZ	-	-	30 000	
	ostatné projekty podané v roku 2015	-	-	-	0,0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 365 226	1 335 017	109 158	8,2
	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	-	-	620	#####

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
01	VSEOBECNE VEREJNE SLUZBY	903 675	1 059 722	1 018 225	96,1
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť		818 807	972 284	939 598	96,6
	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisíí	40 000	35 000	30 317	86,6
Výdavky na činnosť mestského úradu		778 807	937 284	909 281	97,0
	630 energie, vodné, stočné, verejné WC	28 000	28 000	27 560	98,4
	630 cestovné náhrady	2 500	2 500	2 248	89,9
	630 telefón, poštovné, konc. poplatky	15 000	15 000	13 183	87,9
	630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochrana	10 000	13 000	12 355	95,0
	630 údržba budovy MsÚ	16 000	400	263	65,7
	630 budovy v správe mesta	30 000	106 200	106 076	99,9
	630 reprezentačné výdavky	8 000	8 000	7 076	88,4
	630 propagácia, cena mesta	9 000	11 000	10 913	99,2
	630 právne služby	12 000	12 434	12 434	100,0
	630 údržba zariadení, servis PC	12 240	8 240	4 299	52,2
	630 aktualizácia a správa www stránky mesta	1 000	1 000	797	79,7
	630 výdavky na motorové vozidlo	9 000	9 000	7 540	83,8
	630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	900	900	357	39,6
	630 výpočtová technika, zabezp. systémy budov, osta	6 500	3 099	2 651	85,5
	630 poisťné majetku	22 500	22 500	17 465	77,6
	630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	20 400	20 400	20 306	99,5
	630 BOZP, PO, ZS	3 500	3 500	2 630	75,1
	630 stravovanie pracovníkov	14 000	14 000	13 224	94,5
	630 všeobecné služby	7 000	10 600	10 566	99,7
	630 prídel do sociálneho fondu	11 055	11 055	9 835	89,0
	610 platy funkcionárov	45 500	48 250	48 211	99,9
	610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	323 000	323 594	320 372	99,0
	640 odchodné, odstupné	8 400	8 400	5 240	62,4
	610 jubileá	900	961	961	99,9
	630 dohody	12 000	16 000	15 919	99,5
	620 odvody do fondov	137 297	138 200	138 069	99,9
	620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 675	2 675	2 522	94,3

640 náhrada príjmu	1 800	1 800	1 363	75,7
630 zdravotné pracovné lekárstvo	200	200	16	8,0
630 prostriedky z obv.uradu-register	2 940	2 940	2 920	99,3
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	5 000	5 000	3 600	72,0
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	-	84 713	84 713	100,0
630 záloha na rozpočt. výdavky			-	0,0
630 kolokové známky	500	500	377	75,3
610 voľby odmeny	-	420	420	100,0
620 voľby odvody	-	199	199	100,0
630 voľby ostatné	-	2 604	2 604	100,0
Finančná a rozpočtová oblasť	28 958	28 958	25 748	88,9
630 auditorske služby	2 000	2 000	1 000	50,0
630 poplatky bankám za vedenie účtov	4 000	4 000	2 979	74,5
650 splácanie úrokov z úverov	22 958	22 958	21 769	94,8
Všeobecné služby	55 910	58 480	52 879	90,4
610 matričná činnosť plat	22 100	22 100	20 269	91,7
610 matričná činnosť jubileá	-	-	-	0,0
640 matričná činnosť odchodné	-	-	-	0,0
620 matričná činnosť odvody	7 730	7 730	7 426	96,1
630 matričná činnosť ostatné	5 700	6 570	3 544	53,9
640 matričná činnosť náhrada príjmu	200	260	259	0,0
610 stavebný úrad plat	13 100	14 100	14 098	100,0
620 stavebný úrad odvody	4 580	5 010	5 006	99,9
630 stavebný úrad ostatné	2 500	2 500	2 071	82,8
640 stavebný úrad náhrada príjmu	-	210	206	98,0

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	176 273	179 273	166 365	92,8
	Policačné služby	146 773	146 773	141 546	96,4
	630 energie, voda	5 500	5 160	4 050	78,5
	630 poštovné a telefónne poplatky	800	800	615	76,9
	630 výdavky na motorové vozidlo	4 500	4 500	3 571	79,4
	630 pracovné oblečenie a odev	4 500	4 500	3 653	81,2
	630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	2 000	2 100	2 074	98,7
	630 odchyt túlavých psov	3 000	500	465	92,9
	630 vybavenie a ostatné výdavky	3 000	3 000	2 974	99,1
	630 výcvik členov MsP	800	800	149	18,6
	630 kancelárske potreby, odborná liter.	400	400	252	63,0
	630 stravné zamestnancov	4 343	4 343	3 350	77,1
	630 prídel do sociálneho fondu	2 570	2 570	2 345	91,3
	610 platy , náhrada príjmu	85 480	87 800	87 783	100,0
	620 odvody do fondov	29 880	30 300	30 265	99,9
	Ochrana pred požiarmi	29 500	32 500	24 819	76,4
	630 energie, voda	18 000	18 000	14 457	80,3
	630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	5 000	5 200	5 032	96,8
	630 údržba budovy a techniky, opravy	4 500	4 300	962	22,4
	630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	1 500	4 500	3 997	88,8
	630 všeobecné služby	500	500	371	74,2
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	501 444	556 271	500 172	89,9
	Všeobecná pracovná oblasť	236 144	284 471	256 006	90,0
	610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	12 500	14 030	13 915	99,2
	620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	4 380	5 000	4 943	98,9
	630 aktivačné práce ostatné, materiál	15 040	12 332	6 634	53,8
	640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	300	300	137	45,6
	610 CHD informátor plat	6 500	6 420	6 191	96,4
	610 CHD informátor - jubileum	500	510	510	100,0
	620 CHD informátor odvody	2 115	2 245	2 230	99,3
	630 CHD informátor ostatné	800	690	642	93,0
	640 CHD informátor náhrada príjmu	100	150	144	96,0
	610 CHD kamerový systém plat	41 000	38 640	24 120	62,4

620 CHD kamerový systém odvody	12 300	12 200	7 090	58,1
630 CHD kamerový systém ostatné	3 500	3 800	3 777	99,4
640 CHD kamerový systém odchodné	-	-	-	0,0
610 CHD kamerový systém jubileá	-	-	-	0,0
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	100	500	321	64,3
610 občianska hliadka plat	48 000	49 300	49 286	100,0
620 občianska hliadka odvody	16 776	17 226	17 225	100,0
630 občianska hliadka ostatné	6 950	6 950	5 365	77,2
640 občianska hliadka náhrada príjmu	-	-	-	0,0
610 technické služby plat	26 000	24 800	24 528	98,9
620 technické služby odvody	9 100	8 200	8 141	99,3
630 technické služby ostatné	4 700	3 150	2 259	71,7
640 technické služby náhrada príj.	200	250	238	95,2
610 §54 plat	8 082	34 570	34 361	99,4
620 §54 odvody	2 825	10 430	10 422	99,9
630 §54 ostatné	900	4 450	4 376	98,3
640 §54 náhrada príjmu	200	1 320	1 313	99,5
610 §50i,j plat	-	9 500	9 445	99,4
620 §50i,j odvody	-	3 160	3 160	100,0
630 §50i j ostatné	-	1 024	1 024	100,0
640 §50i,j náhrada príjmu	-	136	136	100,3
610 §51a plat	3 650	8 770	8 757	99,8
620 §51a odvody	1 276	3 280	3 271	99,7
630 §51a ostatné	350	938	936	99,8
640 §51a náhrada príjmu	-	-	-	0,0
610 hnedý priemyselný park plat	-	-	-	0,0
620 hnedý priemyselný park odvody	-	-	-	0,0
630 hnedý priemyselný park ostatné	8 000	200	193	96,5
640 hnedý priemyselný park náhrada príjmu	-	-	-	0,0
Výstavba	69 226	66 926	49 440	73,9
630 ostatné majetk.výdavky, GP, ZP, komunitné centrum	15 000	15 000	14 414	96,1
630 ostatné projekty	38 000	38 000	24 778	65,2
630 údržba Ekover	9 226	9 226	9 226	100,0
630 geometr.plány a posudky,st.dozor,VO	7 000	4 700	1 022	21,7
Doprava	185 390	198 190	191 796	96,8
630 opravy komunikácií, mostov	70 000	70 000	68 319	97,6

630 údržba zimná vrátane pohotovosti	45 990	45 990	45 328	98,6
630 čistenie verejných priestranstiev	56 400	69 200	69 161	99,9
630 dopravné značenie	10 000	10 000	8 958	89,6
630 údržba verejnej kanalizácie	3 000	3 000	30	1,0
Iné odvetvia - Cestovný ruch	10 684	6 684	2 930	43,8
630 výstavy a propagačný materiál	10 684	6 684	2 930	43,8

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	421 772	402 332	373 628	92,9
Nakladanie s odpadmi	401 072	391 632	365 517	93,3
630 cyklický zber odpadu	205 000	205 000	199 231	97,2
630 vývoz objemového odpadu	15 750	15 750	15 020	95,4
630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	40 172	40 172	37 783	94,1
630 údržba verejnej zelene, mesto vlastná réžia	3 000	5 600	4 810	85,9
630 údržba verejnej zelene, parkové úpravy Ekover	29 710	29 710	27 775	93,5
630 separovaný zber	20 000	20 000	15 540	77,7
630 čistenie komunikácií(LADOG,PIAGGO)	2 000	2 000	1 889	94,4
630 monitoring na skládke, úprava skládky	7 500	4 700	3 768	80,2
630 deratizácia, iné	3 000	400	-	0,0
630 odpadkové koše, údržba prístreškov	5 000	5 000	2 164	43,3
630 Zberný dvor prevádzka	22 000	27 600	27 592	100,0
610 Zberný dvor - plat	35 520	23 280	22 509	96,7
620 Zberný dvor - odvody	12 420	12 420	7 437	59,9
Nakladanie s odpadovými vodami	20 700	10 700	8 111	75,8
630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	17 000	1 000	177	17,7
630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	2 700	2 700	1 526	56,5
630 živelné pohromy - povodne	1 000	7 000	6 408	91,5
Ochrana ovzdušia	-	-	-	0,0
	-	-	-	0,0
06 BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	181 211	194 261	179 874	92,6
Zásobovanie vodou	20 030	20 030	18 731	93,5
630 pitnou vodou	10 000	15 000	14 825	98,8
630 údržba vodovodov, oprava fontány, vodné, stočné	10 030	5 030	3 906	77,7

Verejné osvetlenie		85 900	86 311	76 108	88,2
630 elektrická energia, údržba, koncesia		75 700	75 700	65 698	86,8
630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby		10 000	10 411	10 411	100,0
630 údržba vežových hodín		200	200	-	0,0
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.		75 281	87 920	85 035	96,7
630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta		10 000	6 500	6 057	93,2
630 náklady na 15. b.j.		6 887	8 000	7 860	98,2
630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)		29 020	40 720	38 601	94,8
630 finančná výpomoc BHMK		-	-	-	0,0
630 náklady na 42. b. j.		29 374	32 700	32 517	99,4
07	ZDRAVOTNÍCTVO	40 605	40 605	37 830	93,2
630 správa budov - nemocnica		40 605	40 605	37 830	93,2
Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 018	2 018	k 31.12.2018	
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	386 292	426 204	385 007	90,3
Dotácie športovým a spoločenským organizáciám		69 000	69 000	69 000	100,0
640 dotácie		69 000	69 000	69 000	100,0
<i>MŠK</i>				4 050	0,0
<i>futbal</i>				39 500	0,0
<i>basketbal</i>				9 600	0,0
<i>duatlon-triatlon</i>				-	0,0
<i>stolný tenis</i>				-	0,0
<i>basketbal DASTET</i>				5 000	0,0
<i>spolkom a organizáciám</i>				10 850	0,0
Sportoviská a športové podujatia		82 030	93 191	87 368	93,8
630 krytá plaváreň		49 000	46 961	45 847	97,6
610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko plat		6 320	6 000	5 944	99,1
620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko odvodny		2 210	2 410	2 397	99,4
630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko ostatné		5 000	5 000	4 927	98,5
640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko náhrada príjmu		-	320	147	46,0
630 stolnotenisová herňa		6 000	10 000	7 143	71,4
630 detské ihriská		10 000	16 100	15 156	94,1
630 športové ihriská		1 000	3 900	3 493	89,6
630 mestské športové podujatia		2 500	2 500	2 313	92,5

Kultúrne služby	111 288	134 739	129 108	95,8
630 Krompašský spravodajca	7 800	8 250	6 930	84,0
630 výdavky na činnosť ZPOZU	5 850	5 850	3 193	54,6
630 propagácia mesta	14 700	14 700	14 511	98,7
<i>Dni mesta</i>	12 000	12 000	11 857	98,8
<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	2 700	2 700	2 655	98,3
mestská knižnica	47 938	47 638	46 893	98,4
610 platy	29 330	26 844	26 844	100,0
610 jubileá	-	-	-	0,0
620 odvody	10 250	9 265	9 265	100,0
630 predplatné novín a časopisov	450	540	535	99,2
630 cestovné náhrady	50	-	-	0,0
630 nákup knižničného fondu	1 800	5 000	4 978	99,6
630 stravné zamestnancov	1 930	1 930	1 689	87,5
630 prídel do sociálneho fondu	880	880	714	81,2
640 náhrada príjmu	300	414	414	100,1
620 doplnkové dôchodkové poistenie	398	398	398	100,0
630 všeobecný materiál a služby	1 500	1 700	1 687	99,3
630 poštovné, telekomunik, poplatky	700	410	158	38,5
630 dohody	350	257	210	81,7
630 kultúrna činnosť	35 000	58 301	57 581	98,8
Spolky a združenia	7 500	9 800	6 934	70,8
640 príspevky združeniam a asociáciám -členské	7 500	9 800	6 934	70,8
Mestský mobiliár	8 000	11 000	6 417	58,3
630 lavičky, zastávky	3 000	6 000	5 850	97,5
630 inform. tabule	1 000	1 000	100	10,0
630 mestský rozhlas	4 000	4 000	467	11,7
Služby obyvateľom	108 474	108 474	86 180	79,4
630 dom kultúry údržba	57 474	57 474	46 618	81,1
630 dom kultúry energie	40 000	40 000	32 463	81,2
630 cintorín-údržba	6 000	6 300	6 275	99,6
630 úprava hrobov	5 000	4 700	824	17,5

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
09	VZDELAVANIE	3 020 950	3 154 087	3 130 515	99,3
	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 200	2 200	1 415	64,3
	630 školenia a kurzy	2 200	2 200	1 415	64,3
	Služby pridružené ku školstvu	3 018 750	3 151 887	3 129 099	99,3
	610 školský úrad plat	16 260	16 227	16 080	99,1
	620 školský úrad odvody	5 690	6 040	6 034	99,9
	630 školský úrad ostatné	800	900	896	99,6
	640 školský úrad náhrada príjmu	-	200	188	94,0
	školsťvo prenesené komp.	1 650 000	1 746 399	1 740 347	99,7
	školsťvo originálne komp.	1 226 000	1 228 336	1 226 756	99,9
	potraviny ŠJ	-	100 000	96 229	96,2
	hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	120 000	53 785	42 569	79,1
10	SOCIALNE ZABEZPECENIE	337 826	412 258	390 329	94,7
	Zariadenia sociálnych služieb	101 995	103 245	99 175	96,1
	610 opatrovateľská služba plat	63 800	63 800	63 228	99,1
	620 opatrovateľská služba odvody	22 300	22 300	21 992	98,6
	630 opatrovateľská služba ostatné	8 560	8 560	6 432	75,1
	630 nákup pomôcok na požičiavanie	-	250	246	98,4
	640 opatrovateľská služba náhrada príjmu	200	200	226	0,0
	610 denné centrum seniorov plat	-	-	-	0,0
	630 denné centrum seniorov dohody	2 200	2 200	1 977	89,9
	620 denné centrum seniorov odvody	735	735	388	52,9
	630 denné centrum seniorov ostatné	4 200	5 200	4 687	90,1
	640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-	-	0,0
	Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	235 831	309 013	291 154	94,2
	630 stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	415	41,5
	640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	1 000	1 000	185	18,5
	640 pochovávanie	800	800	-	0,0
	630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	5 280	5 030	895	17,8
	630 poskytovanie služieb pracovník	150	150	135	90,0
	630 lekárska posudková činnosť	570	570	334	58,6
	610 starostlivosť o občanov-Maška plat	15 500	15 700	15 642	99,6
	620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	5 400	5 300	5 289	99,8

630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	8 900	8 900	8 569	96,3
640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu	-	-	-	0,0
610 terenná sociálna práca plat	48 730	51 600	51 455	99,7
620 terenná sociálna práca odvody	17 031	17 500	17 473	99,8
630 terenná sociálna práca ostatné	7 700	7 700	7 552	98,1
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	100	650	640	98,5
630 komunitné centrum Hornádska	7 000	5 554	2 794	50,3
610 komunitné centrum platy	19 760	12 481	7 435	59,6
620 komunitné centrum odvody	6 910	5 035	2 386	47,4
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	90 000	170 043	169 956	99,9
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 970 048	6 425 013	6 181 944	96,2

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	244 157	244 157	243 718	99,8
	Transakcie verejného dlhu	244 157	244 157	243 718	99,8
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 473	12 473	12 210	97,9
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	45 816	45 816	45 935	100,3
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	43 126	100,0
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	113 208	113 208	113 208	100,0
	820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	29 520	29 520	29 239	99,0
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			3 838	
	819 zábezpeka byty			3 838	
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ			48 495	
	819 zábezpeka VO			48 495	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	244 157	244 157	296 051	121,3

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

účel	Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 31.12.2018	%
01 VSEOBECNE VEREJNE VÝDAVKY	-	-	-	0,0
Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	-	-	-	0,0
Výdavky verejnej správy	-	-	-	0,0
710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	-	-	-	0,0
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	-	-	-	0,0
Policačné služby	-	-	-	0,0
710 nákup osobného automobilu	-	-	-	0,0
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	1 738 475	1 847 092	490 590	26,6
Výstavba	1 738 475	1 847 092	490 590	26,6
710 majetkopráv.vysporiad.	10 000	10 000	-	0,0
710 vlastné prostriedky na projekty	114 574	116 400	61 944	53,2
710 dotácia integrovaný IS - žel.stanica	235 080	235 080	235 001	100,0
710 rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk a budov	-	-	-	0,0
710 projektová dokumentácia	40 000	55 000	48 380	88,0
710 studňa a vodovodná prípojka - cintorín	30 195	30 195	30 196	100,0
710 dotácia cyklistický chodník	96 601	96 601	-	0,0
710 dotácia športový areál - vnútrobloky	348 750	348 750	-	0,0
710 rekonštrukcia MŠ Robotnícka	286 425	286 425	-	0,0
710 dotácia rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	504 640	504 640	-	0,0
710 dotácia lesný náučný chodník	9 571	9 571	-	0,0
710 investičné akcie - fin.prostriedky z RF	-	62 000	55 069	0,0
710 dotácia výstavba ihriska - Hornádska ul.	32 430	32 430	-	0,0
710 dotácia zvýšenie bezpečnosti v meste	30 209	30 000	30 000	0,0
710 rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	-	30 000	30 000	0,0
710 dotácia železiareň	-	-	-	0,0
09 VZDELAVANIE	-	10 680	19 727	184,7
Služby prídružené ku školstvu	-	10 680	19 727	184,7
710 školstvo originálne kompetencie	-	10 680	19 727	184,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 738 475	1 857 772	510 317	27,5

Krompachy, 15.1.2019

Spracovala: Ing. Erika Balážová